

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
1	UPEGC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN																		196,381
2	UPEGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.																		20,000
3	UPEGC1.1.1	Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios																		20,000
4	UPEGC1.1.1.1	Ejecutar plan de inversiones y el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros priorizados																		20,000
5	UPEGC1.1.1.1.19	Formular y realizar ajustes del Plan de Inversión	Supervisor de Proyectos de Infraestructura	3	Plan de Inversión aprobado 1 (formulación y/o ajuste)	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Plan de Inversión, informes		0
6	UPEGC1.1.1.1.16	Realizar acciones Contraparte Técnica de Proyectos de Preinversión o Fiscal de Obra de proyectos en ejecución	Supervisor de Proyectos de Infraestructura	2	Proyectos revisados o sujetos de fiscalización	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informes, Comunicaciones Internas y otros		0
7	UPEGC1.1.1.1.15	Realizar la Asistencia Técnica de acuerdo a requerimiento de la Gerencias Regionales y Oficina Central	Supervisor de Proyectos de Infraestructura	4	Asistencias técnicas realizadas y concluidas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes trimestrales de seguimiento		0
8	UPEGC1.1.1.1.26	Coordinar la realización de estudios específicos que coadyuven a la ejecución de proyectos de infraestructura según requerimientos recepcionados	Supervisor de Proyectos de Infraestructura	1	Estudio Realizado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Reporte , Informe	25210[20,000]	20,000
9	UPEGC1.3	Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgo y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando																		0
10	UPEGC1.3.1	Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando																		0
11	UPEGC1.3.1.1	Establecer medidas preventivas de lucha contra el contrabando, en especial para mercancías sensibles																		0
12	UPEGC1.3.1.1.1	Elaborar el Estudio de Cuantificación del Contrabando 2018	Responsable de Estudios Económicos	1	Estudio presentado a GG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Informe o CI		0
13	UPEGC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.																		176,381
14	UPEGC1.2.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados																		176,381
15	UPEGC1.2.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																		0
16	UPEGC1.2.1.1.3	Elaborar propuestas de modificación organizacional en función a las necesidades institucionales	Supervisor en Planificación	2	Propuestas elaboradas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
17	UPEGC1.2.1.1.5	Revisar y realizar la actualización de instrumentos de los Sistemas de Planificación, Organización e Inversión Pública conforme a normativa vigente	Supervisor en Planificación	3	instrumentos revisados y actualizados según requerimientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	Informes, RE SPO, RESOA, REIVP		0
18	UPEGC1.2.1.1.4	Realizar el seguimiento y evaluación de ejecución de Convenios vigentes hasta la gestión 2018 y I semestre 2019	Supervisor en Planificación	2	Evaluaciones semestrales presentadas a Gerencia General	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
19	UPEGC1.2.1.1.6	Prestar asistencia técnica en temas de estudios económicos, estadística, planificación, organización, seguimiento y evaluación	Responsable de Estudios Económicos	4	Asistencias técnicas realizadas y concluidas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes técnicos		0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
20	UPEGC1.2.1.1.7	Prestar asistencia técnica en temas de planificación, organización, seguimiento y evaluación	Supervisor en Planificación	2	Asistencias técnicas realizadas y concluidas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0			0
21	UPEGC1.2.1.2	Implementar la gestión de proyectos																		0
22	UPEGC1.2.1.2.2	Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes, programas y proyectos de mejora institucional 2019	Supervisor en Planificación	2	Evaluaciones presentados a GG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
23	UPEGC1.2.1.2.3	Realizar el registro y reporte de información de sobre ejecución del Plan de Inversión ante instancias externas e internas de la AN	Supervisor de Proyectos de Infraestructura	13	Proyectos con registro, reporte de seguimiento y carpetas técnicas/administrativas actualizadas	8	8	13	13	9	9	9	9	9	9	9	9	Informes, reportes SISIN, carpetas de proyectos		0
24	UPEGC1.2.1.3	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional																		176,381
25	UPEGC1.2.1.3.1	Implementar el Sistema Integral de Planificación gestión 2019 (Modulo de Modificaciones POA, Modulo de Seguimiento y Evaluación POA)	Supervisor en Planificación	2	Modulos con control funcional aprobados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
26	UPEGC1.2.1.3.3	Elaborar y difundir semanal/mensualmente reportes de operaciones aduaneras de recaudación, importación, exportación y otras operaciones aduaneras	Responsable de Estudios Económicos	156	Reportes de información remitidos a usuarios internos	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
27	UPEGC1.2.1.3.4	Realizar el Seguimiento y Evaluación al POA 2018 (Cuarto trimestre) Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA 2019 (Primer, Segundo, Tercer Trimestre)	Supervisor en Planificación	4	Evaluaciones al POA remitidos a GG y PE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
28	UPEGC1.2.1.3.5	Coordinar la Formulación del Programa de Operaciones Anual 2020	Supervisor en Planificación	1	POA 2020 consolidado y aprobado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
29	UPEGC1.2.1.3.6	Realizar el Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del periodo 2018	Supervisor en Planificación	1	Plan Estratégico Institucional evaluado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
30	UPEGC1.2.1.3.11	Seguimiento a la Ejecución del Programa de gestión de riesgos institucional	Supervisor en Planificación	2	Seguimiento efectuado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
31	UPEGC1.2.1.3.18	Administrar eficientemente la provisión de pasajes y viáticos	Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión	100	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) *100	1	1	1	19	1	23	1	1	26	1	2	23	SIGEP 22110[96,262];22210[80,119]		176,381
32	UPEGC1.2.1.3.19	Elaborar cuadro de indicadores por proceso de trabajo	Supervisor en Planificación	1	Cuadro de Indicadores definido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe o CI		0
33	UPEGC1.2.1.4	Organizar los documentos de carácter administrativo y aduanero																		0
34	UPEGC1.2.1.4.1	Elaborar el Manual de Procesos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa	Supervisor en Planificación	1	Manual de procesos elaborado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informes y otros		0
35	UPEGC1.2.1.4.2	Elaborar Reglamento/Procedimiento o Instructivo para la información de elaboración y codificación de documentos	Supervisor en Planificación	1	Reglamento/Procedimiento o Instructivo elaborado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe, CI, Resolución y Otros		0
36	UPEGC1.2.2	Administrar la gestión de riesgos y calidad a nivel institucional																		0
37	UPEGC1.2.2.1	Implementar la gestión de riesgos institucional																		0
38	UPEGC1.2.2.1.1	Efectuar el Seguimiento según Modelo de Evaluación institucional por Resultados	Supervisor en Planificación	12	Seguimiento efectuado implementado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
39	UPEGC1.2.2.2	Implementar la gestión de calidad en la institución																		0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador													Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
40	UPEGC1.2.2.2.1	Coordinar el mantenimiento y ampliación del Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001 de la Gerencia Regional Santa Cruz y USO a nivel nacional respectivamente	Supervisor en Planificación	2	Proceso de Mantenimiento y Proceso de Ampliación certificadas por IBNORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
41	UPEGC1.2.3	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones																			0
42	UPEGC1.2.3.1	Implementar reportes de información por proceso de trabajo																			0
43	UPEGC1.2.3.1.1	Implementar reportes de nivel estratégico de los principales resultados de Aduana Nacional (CD, FAP, TD, Disposición de mercancías, Contrabando Contravencional y otros)	Responsable de Estudios Económicos	10	Reportes implementados a nivel estratégico	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0	
44	UPEGC1.2.3.1.7	Realizar seguimiento mensual y trimestral al Convenio de Compromisos por Resultados MEFP 2019	Supervisor en Planificación	12	Reportes consolidados remitidos al VPT/MEFP en plazo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0	
45	UPEGC1.2.3.1.10	Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Información del Contrabando	Responsable de Estudios Económicos	6	Reportes generados y difundidos para uso interno	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	Reportes, informes técnicos		0	